

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
500			HANDEL	przed zmianą	334 700,00	334 700,00	331 700,00	70 500,00	261 200,00		3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	430,00	430,00	430,00		430,00										
				po zmianach	335 130,00	335 130,00	332 130,00	70 500,00	261 630,00		3 000,00								
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	334 700,00	334 700,00	331 700,00	70 500,00	261 200,00		3 000,00								
				zmniejszenia															
				zwiększenia	430,00	430,00	430,00		430,00										
				po zmianach	335 130,00	335 130,00	332 130,00	70 500,00	261 630,00		3 000,00								
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	430,00	430,00	430,00		430,00											
			po zmianach	430,00	430,00	430,00		430,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Targowiska Miejskiego;																		
	w § 4610 zwiększenie o kwotę 430,00 zł - środki z przeznaczeniem na opłaty sądowe dotyczące należności targowiska (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	przed zmianą	11 482 985,71	1 735 805,00	1 735 805,00		1 735 805,00						9 747 180,71	9 647 180,71	0,00	
zmniejszenia					1 830 000,00										1 830 000,00	1 830 000,00			
zwiększenia					26 472 103,05										26 472 103,05	26 472 103,05	25 842 103,05		
po zmianach					36 125 088,76	1 735 805,00	1 735 805,00		1 735 805,00						34 389 283,76	34 289 283,76	25 842 103,05		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 894 805,71	1 247 625,00	1 247 625,00		1 247 625,00						9 647 180,71	9 647 180,71	0,00		
				zmniejszenia	1 830 000,00										1 830 000,00	1 830 000,00			
				zwiększenia	26 472 103,05										26 472 103,05	26 472 103,05	25 842 103,05		
				po zmianach	35 536 908,76	1 247 625,00	1 247 625,00		1 247 625,00						34 289 283,76	34 289 283,76	25 842 103,05		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 647 180,71											9 647 180,71	9 647 180,71			
			zmniejszenia	1 830 000,00											1 830 000,00	1 830 000,00			
			zwiększenia	630 000,00											630 000,00	630 000,00			
			po zmianach	8 447 180,71											8 447 180,71	8 447 180,71			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00											0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22 028 477,55											22 028 477,55	22 028 477,55	22 028 477,55		
			po zmianach	22 028 477,55											22 028 477,55	22 028 477,55	22 028 477,55		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	3 813 625,50															
				po zmianach	3 813 625,50															
	Uzasadnienie zmian:																			
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Komunalnej:																			
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 380.000,00 zł ze środków zabezpieczonych na realizację zadania pn. Modernizacja dróg miejskich w związku z wydzieleniem zadania wieloletniego pn. Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej;																			
	Zadanie nieobjęte WPF;																			
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 380.000,00 zł - utworzenie zadania wieloletniego pn. Modernizacja nawierzchni ul. Obwodowej ; Zadanie objęte WPF																			
			TURYSTYKA	przed zmianą	1 533 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 044 305,00	1 044 305,00	1 044 305,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	80 000,00												80 000,00	80 000,00		
				po zmianach	1 613 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 124 305,00	1 124 305,00	1 044 305,00			
		63095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 533 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 044 305,00	1 044 305,00	1 044 305,00			
				zmniejszenia																
				zwiększenia	80 000,00												80 000,00	80 000,00		
				po zmianach	1 613 845,00	489 540,00	198 000,00	1 000,00	197 000,00	30 000,00		261 540,00			1 124 305,00	1 124 305,00	1 044 305,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00										0,00	0,00				
				zmniejszenia																
zwiększenia				80 000,00												80 000,00	80 000,00			
po zmianach				80 000,00												80 000,00	80 000,00			
Uzasadnienie zmian:																				
przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej (sporządzenie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) (środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego) ; Projekt objęty WPF; w § 6050 zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym realizowanym w ramach projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin (sporządzenie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków) (środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego) ; Projekt objęty WPF																	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 539 749,00 191 000,00 191 000,00 11 539 749,00	9 039 749,00 191 000,00 191 000,00 9 039 749,00	9 039 749,00 191 000,00 191 000,00 9 039 749,00	18 000,00 18 000,00	9 021 749,00 191 000,00 191 000,00 9 021 749,00						2 500 000,00 2 500 000,00	2 500 000,00 2 500 000,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	11 519 749,00	9 019 749,00	9 019 749,00	18 000,00	9 001 749,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
				zmniejszenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00										
				zwiększenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00										
				po zmianach	11 519 749,00	9 019 749,00	9 019 749,00	18 000,00	9 001 749,00						2 500 000,00	2 500 000,00			
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	1 482 000,00	1 482 000,00	1 482 000,00		1 482 000,00											
			zmniejszenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	1 291 000,00	1 291 000,00	1 291 000,00		1 291 000,00											
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
			po zmianach	191 000,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00											
	Uzasadnienie zmian: przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego; w § 4590 zmniejszenie o kwotę 191.000,00 zł ze środków na odszkodowania na rzecz osób fizycznych w § 4600 zwiększenie o kwotę 191.000,00 zł - odszkodowania na rzecz osób prawnych (wypłata odszkodowania za poniesione nakłady na nieruchomości)																		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 220 514,43 159 000,00 100 000,00 12 161 514,43	11 799 271,22 15 000,00 100 000,00 11 884 271,22	11 297 083,22 15 000,00 100 000,00 11 282 083,22	8 125 479,22 8 125 479,22	3 171 604,00 15 000,00 3 156 604,00	0,00 100 000,00 100 000,00	502 188,00 502 188,00			421 243,21 144 000,00 277 243,21	391 853,00 144 000,00 247 853,00				
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	0,00	0,00				0,00										
			zmniejszenia																
			zwiększenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00										
			po zmianach	100 000,00	100 000,00				100 000,00										

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	przed zmianą	0,00	0,00				0,00									
				zmniejszenia															
				zwiększenia	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
				po zmianach	100 000,00	100 000,00				100 000,00									
Uzasadnienie zmian:																			
wprowadzenie środków z przeznaczeniem na dotację celową dla Powiatu Nowodworskiego (środki do realizacji przez Wydział Finansowy);																			
w § 2710 zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego w formie dotacji celowej na zadanie polegające na rejestracji pojazdów mechanicznych																			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 160 351,22	9 768 498,22	9 752 498,22	7 849 441,22	1 903 057,00			16 000,00				391 853,00	391 853,00			
			zmniejszenia	159 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00							144 000,00	144 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	10 001 351,22	9 753 498,22	9 737 498,22	7 849 441,22	1 888 057,00			16 000,00				247 853,00	247 853,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	751 000,00	751 000,00	751 000,00		751 000,00											
			zmniejszenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			zwiększenia																
			po zmianach	736 000,00	736 000,00	736 000,00		736 000,00											
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	287 853,00											287 853,00	287 853,00			
			zmniejszenia	144 000,00											144 000,00	144 000,00			
			zwiększenia																
			po zmianach	143 853,00											143 853,00	143 853,00			
Uzasadnienie zmian:																			
1/ korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. j. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																			
w § 4300 zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł - wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przeniesienie planu wydatków do dz. 900 rozdz. 90002 § 4300)																			
2/ przeniesienia środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych:																			
w § 6050 zmniejszenie środków w łącznej wysokości 144.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego; Zadanie objęte WPF ; z tego:																			
a/ zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Poprawa oferty kulturalnej poprzez wykorzystanie walorów "Parku Trzech Kultur" oraz ekspozycji plenerowej)																			
b/ zmniejszenie o kwotę 40.000,00 zł (przeniesienie do dz. 630 rozdz. 63095 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie "Parku Trzech Kultur" w Twierdzy Modlin)																			
c/ zmniejszenie o kwotę 64.000,00 zł (przeniesienie do dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 na zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego)																			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	przed zmianą	56 657 825,00	41 289 352,00	40 070 962,00	34 300 003,00	5 770 959,00	1 098 500,00	101 150,00	18 740,00			15 368 473,00	15 368 473,00			
				zmniejszenia	2 614 108,99	483,49						483,49			2 613 625,50	2 613 625,50			
				zwiększenia	483,49	483,49						483,49							
				po zmianach	54 044 199,50	41 289 352,00	40 070 962,00	34 300 003,00	5 770 959,00	1 098 500,00	101 150,00	18 740,00			12 754 847,50	12 754 847,50			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 298 132,00	16 113 559,00	16 098 059,00	14 032 980,00	2 065 079,00		15 500,00				13 184 573,00	13 184 573,00			
				zmniejszenia	2 613 625,50								2 613 625,50	2 613 625,50					
				zwiększenia															
				po zmianach	26 684 506,50	16 113 559,00	16 098 059,00	14 032 980,00	2 065 079,00		15 500,00			10 570 947,50	10 570 947,50				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 173 573,00											13 173 573,00	13 173 573,00			
			zmniejszenia	2 613 625,50											2 613 625,50	2 613 625,50			
			zwiększenia																
			po zmianach	10 559 947,50											10 559 947,50	10 559 947,50			
	Uzasadnienie zmian:																		
	zmniejszenie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zmniejszenie o kwotę 2.613.625,50 zł ze środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zaprojektowanie i rozbudowa szkoły SP-7 wraz z salą gimnastyczną (przeniesienie do dz. 600 rozdz. 60016 § 6059 - zabezpieczenie środków własnych Miasta na realizację Projektu pn. Przebudowa ul. Warszawskiej oraz budowa i przebudowa ul. Modlińskiej w Nowym Dworze Mazowieckim od skrzyżowania z drogą krajową 85 do skrzyżowania z ul. Paderewskiego); Zadanie objęte WPF																		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	343 912,00	343 912,00	266 772,00	20 000,00	246 772,00			58 400,00	18 740,00						
				zmniejszenia	483,49	483,49							483,49						
				zwiększenia	483,49	483,49							483,49						
				po zmianach	343 912,00	343 912,00	266 772,00	20 000,00	246 772,00		58 400,00	18 740,00							
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	10 911,04	10 911,04							10 911,04						
zmniejszenia																			
zwiększenia				288,96	288,96							288,96							
po zmianach				11 200,00	11 200,00							11 200,00							
3039		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	288,96	288,96							288,96							
			zmniejszenia	288,96	288,96							288,96							
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00							0,00							
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	842,69	842,69							842,69							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	22,31	22,31							22,31							
			po zmianach	865,00	865,00							865,00							
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22,31	22,31							22,31							
			zmniejszenia	22,31	22,31							22,31							
			zwiększenia																
			po zmianach	0,00	0,00							0,00							
4127		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	63,32	63,32							63,32							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	1,68	1,68							1,68							
			po zmianach	65,00	65,00							65,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	1,68	1,68						1,68								
				zmniejszenia	1,68	1,68					1,68									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4 939,19	4 939,19					4 939,19									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	130,81	130,81					130,81									
				po zmianach	5 070,00	5 070,00					5 070,00									
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130,81	130,81					130,81									
				zmniejszenia	130,81	130,81					130,81									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 500,27	1 500,27					1 500,27									
				zmniejszenia																
				zwiększenia	39,73	39,73					39,73									
				po zmianach	1 540,00	1 540,00					1 540,00									
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39,73	39,73					39,73									
				zmniejszenia	39,73	39,73					39,73									
				zwiększenia																
				po zmianach	0,00	0,00					0,00									
		Uzasadnienie zmian:																		
		korekta środków na realizację Projektu "Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego; Projekt objęty WPF;																		
		1/ płatność z budżetu środków europejskich zwiększenie w łącznej wysokości 483,49 zł, z tego:																		
		w § 3037 zwiększenie o kwotę 288,96 zł - staże uczniów																		
		w § 4117 zwiększenie o kwotę 22,31 zł - pochodne od umów - zleceń realizacji projektu																		
		w § 4127 zwiększenie o kwotę 1,68 zł - pochodne od umów - zleceń realizacji projektu																		
		w § 4177 zwiększenie o kwotę 130,81 zł - umowy zlecenia związane z realizacją projektu (koordynator, księgowa)																		
		w § 4307 zwiększenie o kwotę 39,73 zł - zakup usług (zwrot kosztów dojazdu na staż, opieka stażu)																		
2/ dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych (Budżet Państwa) zmniejszenie w łącznej wysokości 483,49 zł, z tego:																				
w § 3039 zmniejszenie o kwotę 288,96 zł - staże uczniów																				
w § 4119 zmniejszenie o kwotę 22,31 zł - pochodne od umów-zleceń jw.																				
w § 4129 zmniejszenie o kwotę 1,68 zł - pochodne od umów-zleceń jw.																				
w § 4179 zmniejszenie o kwotę 130,81 zł - umowy zlecenia jw.																				
w § 4309 zmniejszenie o kwotę 39,73 zł - zakup usług jw.																				

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			POMOC SPOŁECZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	13 185 626,16 300,00 68 196,02 13 253 522,18	13 180 626,16 300,00 68 196,02 13 248 522,18	4 597 982,63 300,00 300,00 4 597 982,63	3 286 677,63 3 286 677,63	1 311 305,00 300,00 300,00 1 311 305,00	147 840,00 147 840,00	8 155 681,30 8 155 681,30	279 122,23 0,00 67 896,02 347 018,25			5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	576 632,23	576 632,23	112 510,00	13 260,00	99 250,00	30 000,00	155 000,00	279 122,23							
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia	68 196,02	68 196,02	300,00		300,00			67 896,02							
				po zmianach	644 528,25	644 528,25	112 510,00	13 260,00	99 250,00	30 000,00	155 000,00	347 018,25							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 250,00	21 250,00	21 250,00		21 250,00										
				zmniejszenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	20 950,00	20 950,00	20 950,00		20 950,00										
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	300,00	300,00	300,00		300,00										
				po zmianach	300,00	300,00	300,00		300,00										
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 375,00	40 375,00							40 375,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	57 711,62	57 711,62						57 711,62							
				po zmianach	98 086,62	98 086,62						98 086,62							
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 125,00	7 125,00							7 125,00							
			zmniejszenia																
			zwiększenia	10 184,40	10 184,40						10 184,40								
			po zmianach	17 309,40	17 309,40						17 309,40								
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	korekta planu wydatków bieżących - wydatki niekwalifikowalne projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion"; Projekt objęty WPF;																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 300,00 zł,																		
	w § 4260 zwiększenie o kwotę 300,00 zł - koszt energii elektrycznej stacji bazowej sieci bezprzewodowej wybudowanej w ramach projekt pn. Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - eInclusion,																		
	2/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	zwiększenie planu wydatków bieżących projektu "Równe szanse dla osób niepełnosprawnych oraz w trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej - e-Inclusion" (przesunięcie zadań niezrealizowanych w 2014r. na rok 2015: świadczenie usługi wsparcia technicznego, najem i dzierżawa komina pod lokalizację anten sieci bezprzewodowej); Projekt objęty WPF																		
	w § 4307 zwiększenie o kwotę 57.711,62 zł (płatność z budżetu środków europejskich)																		
	w § 4309 zwiększenie o kwotę 10.184,40 zł (dotacja celowa pochodząca z publicznych środków krajowych)																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	11 016 341,00 24 000,00 11 040 341,00	8 403 500,00 24 000,00 8 427 500,00	8 023 500,00 24 000,00 8 047 500,00	4 700,00 24 000,00 4 700,00	8 018 800,00 24 000,00 8 042 800,00			380 000,00 380 000,00			2 612 841,00 2 612 841,00	2 612 841,00 2 612 841,00			
	90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	3 379 000,00	3 379 000,00	3 379 000,00		3 379 000,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00										
				po zmianach	3 394 000,00	3 394 000,00	3 394 000,00		3 394 000,00										
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 379 000,00	3 379 000,00	3 379 000,00		3 379 000,00											
			zmniejszenia																
			zwiększenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00											
			po zmianach	3 394 000,00	3 394 000,00	3 394 000,00		3 394 000,00											
	Uzasadnienie zmian:																		
	korekta klasyfikacji budżetowej wydatków realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2015r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - § 1 pkt 1 lit. j. (Dz. U. z 2014r. poz. 1952);																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł - wydatki gminy związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przeniesienie planu wydatków z dz. 750 rozdz. 75023 § 4300); zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00		0,00				380 000,00						
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				po zmianach	389 000,00	389 000,00	9 000,00		9 000,00			380 000,00							
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00										
				zmniejszenia															
				zwiększenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00										
	Uzasadnienie zmian:																		
	zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych; zwiększenie środków na wydatki z zakresu Ochrony Środowiska;																		
	w § 4300 zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł - realizacja zadania w zakresie raportu z monitorowania efektu ekologicznego uzyskanego w ramach wykonanej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (pokrycie wydatku ze zwiększonych dochodów budżetowych)																		
926			KULTURA FIZYCZNA	przed zmianą zmniejszenia zwiększenia po zmianach	12 500 110,00 25 200,00 89 200,00 12 564 110,00	8 417 690,00 25 200,00 8 392 490,00	7 399 690,00 25 200,00 7 374 490,00	3 178 890,00 3 178 890,00	4 220 800,00 25 200,00 4 195 600,00	471 000,00 471 000,00	547 000,00 547 000,00				4 082 420,00 89 200,00 4 171 620,00	4 082 420,00 89 200,00 4 171 620,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	wyszczególnienie	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	11 969 110,00	7 886 690,00	7 339 690,00	3 168 890,00	4 170 800,00		547 000,00				4 082 420,00	4 082 420,00			
				zmniejszenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00										
				zwiększenia	89 200,00										89 200,00	89 200,00			
				po zmianach	12 033 110,00	7 861 490,00	7 314 490,00	3 168 890,00	4 145 600,00		547 000,00				4 171 620,00	4 171 620,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	500 000,00		500 000,00										
				zmniejszenia	25 200,00	25 200,00	25 200,00		25 200,00										
				zwiększenia															
				po zmianach	474 800,00	474 800,00	474 800,00		474 800,00										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 042 420,00											4 042 420,00	4 042 420,00		
				zmniejszenia															
				zwiększenia	64 000,00										64 000,00	64 000,00			
				po zmianach	4 106 420,00										4 106 420,00	4 106 420,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 000,00											40 000,00	40 000,00			
			zmniejszenia																
			zwiększenia	25 200,00										25 200,00	25 200,00				
			po zmianach	65 200,00										65 200,00	65 200,00				
	Uzasadnienie zmian:																		
	1/ zwiększenie środków do dyspozycji Wydziału Projektów Infrastrukturalnych;																		
	w § 6050 zwiększenie o kwotę 64.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno - rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim - Modernizacja Stadionu Miejskiego (nadzór autorski realizacji zadania) (środki z przeniesienia z dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 z zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego); Zadanie objęte WPF																		
	2/ przeniesienie środków będących w dyspozycji Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji:																		
	w § 4210 zmniejszenie o kwotę 25.200,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia																		
	w § 6060 zwiększenie o kwotę 25.200,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne - zakup czterech kajaków dla sekcji kajakowej NOSiR																		
			OGÓŁEM	przed zmianą	144 503 787,24	105 940 366,38	88 640 631,85	51 745 955,85	36 894 676,00	5 127 813,00	9 407 619,30	939 402,23	0,00	1 824 900,00	38 563 420,86	38 377 072,71	1 044 305,00	0,00	
				zmniejszenia	4 819 608,99	231 983,49	231 500,00		231 500,00			483,49			4 587 625,50	4 587 625,50			
				zwiększenia	27 025 412,56	384 109,51	215 730,00		215 730,00	100 000,00		68 379,51			26 641 303,05	26 641 303,05	25 842 103,05		
				po zmianach	166 709 590,81	106 092 492,40	88 624 861,85	51 745 955,85	36 878 906,00	5 227 813,00	9 407 619,30	1 007 298,25	0,00	1 824 900,00	60 617 098,41	60 430 750,26	26 886 408,05	0,00	